

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CONVÊNIO 005/2012**  
**OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BATAN**

<b>DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA</b>			
<b>CONCEDENTE</b>		<b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-LOTERJ		12.01 a 28.03.13	<input type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Final
<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES RECEBIDOS</b>	<b>Em R\$</b>	<b>VALORES RECEBIDOS</b>	<b>Em R\$</b>
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Pagamentos Realizados:</b>	
- da conta-corrente	(23.546,89)	- com recursos do concedente	319.934,26
- da conta aplicação	386.000,52	- contrapartida do convenente	680,09
<b>Recursos Financeiros</b>	696,05	- Tarifa Bancária	15,96
<b>Devolução Tarifa Bancária</b>	15,96	<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>	320.630,31
<b>Contrapartida do convenente</b>	680,09	<b>Devolução LOTERJ</b>	43.338,25
<b>Rendimentos de Aplicação Financeira</b>	1.498,97	<b>Devolução LOTERJ</b>	680,09
<b>Contrapartida de Bens ou de Serviços</b>	0,00	<b>Saldo em conta-corrente (01.04.13)</b>	0,00
		<b>Saldo em aplicação (01.04.13)</b>	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>364.648,65</b>	<b>TOTAL</b>	<b>364.648,65</b>

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 005/2012  
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BATAN**

<b>RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – PERÍODO 12.01 a 28.03.13</b>				
<b>CREADOR</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>NAT. DESPESA</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>ORTIBRAL ORG. TIPOGRAFICA BRASILEIRA</b>	<b>42.156.349/0001-67</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>14.01.13</b>	<b>1.202,25</b>
<b>SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.</b>	<b>19.7941.896/0099-06</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>14.01.13</b>	<b>1.626,24</b>
<b>COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS -CEDAE</b>	<b>33.352.394/0001-04</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>15.01.13</b>	<b>2.680,53</b>
<b>FETRANSPOR</b>	<b>33.747.288/0001-11</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>28.01.13</b>	<b>634,10</b>
<b>MERCEARIA FERREIRA SILVA LTDA.</b>	<b>08.540.739/0001-08</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>29.01.13</b>	<b>490,00</b>
<b>MEGA PAPEL 2014 D P M I SERV LTDA</b>	<b>14.695.599/0001-30</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>29.01.13</b>	<b>2.936,11</b>
<b>RB 185 PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA</b>	<b>04.219.778/0002-28</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>29.01.13</b>	<b>2.280,65</b>
<b>DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA</b>	<b>07.680.221/0001-05</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>01.02.13</b>	<b>600,00</b>
<b>DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA</b>	<b>07.680.221/0001-05</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>01.02.13</b>	<b>1.200,00</b>
<b>BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2013</b>	<b>60.746.948/0001-08</b>	<b>3.3.90.36</b>	<b>04.02.13</b>	<b>13.384,00</b>
<b>ESQUADRO CONFECÇÕES LTDA.</b>	<b>08.971.439/0001-73</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>05.02.13</b>	<b>14.512,80</b>
<b>TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>	<b>33.000.118/0001-79</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>05.02.13</b>	<b>125,94</b>
<b>TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>	<b>33.000.118/0001-79</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>05.02.13</b>	<b>105,45</b>
<b>TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>	<b>33.000.118/0001-79</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>05.02.13</b>	<b>228,98</b>
<b>LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA</b>	<b>60.444.437/0001-46</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>05.02.13</b>	<b>5.127,00</b>
<b>FGTS - 01/2013</b>	<b>-</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>06.02.13</b>	<b>4.715,29</b>
<b>MEGA PAPEL 2014 D P M I SERV LTDA</b>	<b>14.695.599/0001-30</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>06.02.13</b>	<b>2.254,45</b>
<b>CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA</b>	<b>05.396.356/0001-00</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>07.02.13</b>	<b>1.350,00</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>07.02.13</b>	<b>612,60</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>07.02.13</b>	<b>65,42</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>07.02.13</b>	<b>71,80</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>07.02.13</b>	<b>71,80</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>07.02.13</b>	<b>65,42</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>07.02.13</b>	<b>18,13</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>07.02.13</b>	<b>18,13</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>07.02.13</b>	<b>18,13</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>07.02.13</b>	<b>18,13</b>

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 005/2012  
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BATAN**

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	07.02.13	2.545,51
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	07.02.13	523,64
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	07.02.13	472,32
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	07.02.13	317,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	07.02.13	282,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/FOLHA 01/2013	-	3.3.90.92	14.02.13	589,41
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 01/2013	-	3.3.90.92	14.02.13	20.377,25
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.02.13	295,36
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.02.13	216,75
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.02.13	55,50
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	14.02.13	71,87
M.P.DE JESUS ROSA DISTRIB. DE PROD.ALIMENTÍCIOS	05.858.553/0001-01	3.3.90.30	14.02.13	76,00
RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA	08.738.852/0001-92	3.3.90.39	18.02.13	1.765,00
MEGA PAPEL 2014 D P M I SERV LTDA	14.695.599/0001-30	3.3.90.30	19.02.13	368,85
MO SPORT DE RAMOS IND E COM LTDA.	00.310.554/0001-95	3.3.90.30	20.02.13	1.857,00
Provisão de Férias, 13º salário -7ª Parcela Jan/2013	-	3.3.90.36	25.02.13	12.314,91
LAILAI SL PRESENTES LTDA.	10.262.117/0001-05	3.3.90.30	26.02.13	2.999,00
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS -CEDAE	33.352.394/0001-04	3.3.90.39	27.02.13	2.207,67
FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	3.3.90.92	27.02.13	746,00
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA	60.444.437/0001-46	3.3.90.39	27.02.13	4.547,35
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	27.02.13	106,54
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	27.02.13	108,95
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39	27.02.13	243,02
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2013	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	28.02.13	42.149,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	05.03.13	1.200,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	05.03.13	600,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	06.03.13	346,30
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	06.03.13	24,02
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	06.03.13	24,90
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	06.03.13	210,65
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	06.03.13	305,70
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	06.03.13	124,05
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	06.03.13	686,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	06.03.13	344,10
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	06.03.13	1.024,76
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	06.03.13	313,56
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	06.03.13	34,56

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 005/2012  
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BATAN**

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	06.03.13	247,12
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	06.03.13	45,25
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	06.03.13	169,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	06.03.13	350,90
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	06.03.13	113,25
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	06.03.13	289,32
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	06.03.13	249,81
MERCEARIA FERREIRA SILVA LTDA.	08.540.739/0001-08	3.3.90.30	06.03.13	215,00
RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA	08.738.852/0001-92	3.3.90.39	06.03.13	1.765,00
COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX	07.650.459/0001-80	3.3.90.30	06.03.13	1.072,80
FGTS - 02/2013	-	3.3.90.92	06.03.13	3.705,31
CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	06.03.13	1.350,00
RIO CENTER NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES	00.092.547/0001-64	3.3.90.30	11.03.13	3.730,40
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 02/2013	-	3.3.90.92	11.03.13	103,82
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/FOLHA 02/2013	-	3.3.90.92	11.03.13	463,16
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 02/2013	-	3.3.90.92	11.03.13	15.620,92
MEGA PAPEL 2014 D P M I SERV LTDA	14.695.599/0001-30	3.3.90.30	13.03.13	1.006,78
RB 185 PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	04.219.778/0002-28	3.3.90.30	13.03.13	3.631,80
M.P.DE JESUS ROSA DISTRIB. DE PROD.ALIMENTÍCIOS	05.858.553/0001-01	3.3.90.30	13.03.13	228,00
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS -CEDAE	33.352.394/0001-04	3.3.90.39	15.03.13	2.522,93
F A S P ALONSO COM ATAC DE MAT. DE LIMP	14.761.397/0001-49	3.3.90.30	18.03.13	158,69
SSP ALONSO COM ATAC DE DESCART.	14.761.344/0001-28	3.3.90.30	18.03.13	288,00
MEGA PAPEL 2014 D P M I SERV LTDA	14.695.599/0001-30	3.3.90.30	21.03.13	2.320,25
RB 185 PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	04.219.778/0002-28	3.3.90.30	22.03.13	3.288,50
MERCEARIA FERREIRA SILVA LTDA.	08.540.739/0001-08	3.3.90.30	22.03.13	360,00
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2013	60.746.948/0001-08	3.3.90.36	26.03.13	44.236,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 03/2013	-	3.3.90.92	27.03.13	149,44
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/FOLHA 03/2013	-	3.3.90.92	27.03.13	503,49
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 03/2013	-	3.3.90.92	27.03.13	17.406,25
FGTS - 02/2013	-	3.3.90.92	27.03.13	3.942,73
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	27.03.13	1.200,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	07.680.221/0001-05	3.3.90.39	27.03.13	600,00
CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	05.396.356/0001-00	3.3.90.39	27.03.13	1.475,00
RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA	08.738.852/0001-92	3.3.90.39	27.03.13	1.765,00
COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX	07.650.459/0001-80	3.3.90.30	27.03.13	3.955,10
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	27.03.13	130,48
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	27.03.13	665,62

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 005/2012  
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BATAN**

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	27.03.13	480,02
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	27.03.13	1386,50
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	27.03.13	104,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	27.03.13	47,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	27.03.13	432,26
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	27.03.13	662,10
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	27.03.13	110,10
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	27.03.13	297,38
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	27.03.13	57,75
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	27.03.13	40,25
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	27.03.13	302,66
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	27.03.13	283,59
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	27.03.13	295,83
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	27.03.13	53,41
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	27.03.13	304,25
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	27.03.13	59,10
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	27.03.13	58,55
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	27.03.13	47,60
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	27.03.13	352,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	27.03.13	92,50
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	27.03.13	61,30
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	27.03.13	18,30
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	27.03.13	2.396,69
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	27.03.13	264,30
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	27.03.13	338,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	27.03.13	455,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	27.03.13	349,44
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	27.03.13	87,84
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	27.03.13	220,28
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	27.03.13	323,26
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	27.03.13	398,91
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	27.03.13	267,57
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	27.03.13	162,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	27.03.13	21,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	27.03.13	227,86
GRANDE CHEFE UNIFORMES LTDA.	07.680.224/0001-30	3.3.90.30	27.03.13	2.002,00
TIJUCANAS MODAS LTDA.	33.359.449/0001-08	3.3.90.30	27.03.13	1.332,00

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CONVÊNIO 005/2012**  
**OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BATAN**

<b>TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>	<b>33.000.118/0001-79</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>27.03.13</b>	<b>108,91</b>
<b>TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>	<b>33.000.118/0001-79</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>27.03.13</b>	<b>296,02</b>
<b>TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>	<b>33.000.118/0001-79</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>27.03.13</b>	<b>131,16</b>
<b>LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA</b>	<b>60.444.437/0001-46</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>27.03.13</b>	<b>5.220,26</b>
<b>Provisão de Férias, 13º salário -7ª Parcela Fev/Mar/2013</b>	<b>-</b>	<b>3.3.90.36</b>	<b>28.03.13</b>	<b>24.219,33</b>
<b>TOTAL</b>				<b>320.614,35</b>

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 005/2012  
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BATAN**

<b>DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA</b>			
<b>CONCEDENTE</b>		<b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-LOTERJ		13.12.12 A 11.01.13	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final
<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES RECEBIDOS</b>	<b>Em R\$</b>	<b>VALORES RECEBIDOS</b>	<b>Em R\$</b>
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Pagamentos Realizados</b>	<b>100.342,98</b>
- da conta-corrente	1,00		
- da conta aplicação	111.612,49	<b>Devolução LOTERJ – 6ª parcela</b>	<b>13.715,50</b>
<b>Recursos Financeiros</b>	<b>364.335,21</b>		
7ª, 8ª e 9ª parcelas 27.12.12		<b>Saldo em conta-corrente (11.01.13)</b>	<b>- 23.546,89</b>
	563,41	<b>Saldo em aplicação (11.01.13)</b>	<b>386.000,52</b>
<b>Rendimentos de Aplicação Financeira</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>476.512,11</b>	<b>TOTAL</b>	<b>476.512,11</b>

**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 005/2012  
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BATAN**

<b>RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – PERÍODO 13.12.12 A 11.01.13</b>				
<b>CRETOR</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>NAT. DESPESA</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
<b>COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS -CEDAE</b>	<b>33.352.394/0001-04</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>17.12.12</b>	<b>2.600,69</b>
<b>MEGA PAPEL 2014 D P M I SERV LTDA</b>	<b>14.695.599/0001-30</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>21.12.12</b>	<b>3.222,19</b>
<b>M.P.DE JESUS ROSA DISTRIB. DE PROD.ALIMENTÍCIOS</b>	<b>05.858.553/0001-01</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>21.12.12</b>	<b>76,00</b>
<b>BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2012</b>	<b>60.746.948/0001-08</b>	<b>3.3.90.36</b>	<b>28.12.12</b>	<b>42.429,00</b>
<b>FETRANSPOR</b>	<b>33.747.288/0001-11</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>28.12.12</b>	<b>397,10</b>
<b>FGTS - 12/2012</b>	<b>-</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>07.01.13</b>	<b>3.682,66</b>
<b>TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>	<b>33.000.118/0001-79</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>07.01.13</b>	<b>312,11</b>
<b>TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>	<b>33.000.118/0001-79</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>07.01.13</b>	<b>181,88</b>
<b>TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>	<b>33.000.118/0001-79</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>07.01.13</b>	<b>146,49</b>
<b>CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA</b>	<b>05.396.356/0001-00</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>07.01.13</b>	<b>1.375,00</b>
<b>DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA</b>	<b>07.680.221/0001-05</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>07.01.13</b>	<b>600,00</b>
<b>DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA</b>	<b>07.680.221/0001-05</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>07.01.13</b>	<b>1.200,00</b>
<b>RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA</b>	<b>08.738.852/0001-92</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>07.01.13</b>	<b>1.625,00</b>
<b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 12/2012</b>	<b>-</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>08.01.12</b>	<b>15.687,60</b>
<b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRPF 12/2012</b>	<b>-</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>08.01.13</b>	<b>460,33</b>
<b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/FOLHA 12/2012</b>	<b>-</b>	<b>3.3.90.92</b>	<b>08.01.13</b>	<b>508,83</b>
<b>RB 185 PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA</b>	<b>04.219.778/0002-28</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>08.01.13</b>	<b>3.194,10</b>
<b>LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA</b>	<b>60.444.437/0001-46</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>08.01.13</b>	<b>6.535,73</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>09.01.13</b>	<b>32,64</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>09.01.13</b>	<b>18,13</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>09.01.13</b>	<b>65,42</b>
<b>COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA</b>	<b>01.920.177/0001-79</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>09.01.13</b>	<b>111,30</b>



**RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 005/2012  
OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BATAN**

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	09.01.13	90,65
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	09.01.13	301,48
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	09.01.13	31,50
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	09.01.13	280,49
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	09.01.13	301,56
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	09.01.13	303,92
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	09.01.13	143,97
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	09.01.13	292,83
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	09.01.13	275,24
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	09.01.13	148,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	09.01.13	217,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	09.01.13	68,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	09.01.13	38,85
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	09.01.13	289,90
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	3.3.90.30	09.01.13	280,80
RIO CENTER NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES	00.092.547/0001-64	3.3.90.30	09.01.13	2.478,00
Provisão de Férias, 13º salário -6ª Parcela	-	3.3.90.36	11.01.13	9.832,39
<b>TOTAL</b>				<b>100.342,98</b>